

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	763	(302)	-	-	(113)	-	-	-	763	(416)	
	5110	за 2014г.	763	(189)	-	-	(302)	-	-	-	763	(302)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2015г.	763	(302)	-	-	(113)	-	-	-	763	(416)	
	5111	за 2014г.	763	(189)	-	-	(113)	-	-	-	763	(302)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		5120	-	763	-	-	-
Всего							
в том числе:		5121	763	763			763

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2015г.	11 621	(7 296)	151	(966)	157	(2 717)	-	-	10 806	(9 856)
	5210	за 2014г.	10 343	(4 210)	1 278	-	-	(3 086)	-	-	11 621	(7 296)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2015г.	9 996	(6080)	-	(966)	157	(2435)	-	-	9 030	(8358)
	5211	за 2014г.	9 030	(3322)	966	-	-	(2758)	-	-	9 996	(6080)
Другие виды основных средств	5201	за 2015г.	1 625	(1 216)	151	-	-	(382)	-	-	1 776	(1 498)
	5211	за 2014г.	1 313	(888)	312	-	-	(328)	-	-	1 625	(1 216)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2015г.	-	151	(151)	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5241	за 2015г.	-	151	151	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014г.	
		за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	200	187	187
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопительная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	1 745 244	-	120 789	(95 215)	-	-	1 770 818	-
	5311	за 2014г.	1 407 950	-	366 526	(19 232)	-	-	1 745 244	-
в том числе:										
Доли и акции в дочерних компаниях	5302	за 2015г.	545 532	-	50 104	(3)	-	-	595 633	-
	5312	за 2014г.	564 764	-	-	(19 232)	-	-	545 532	-
Предоставленные займы	5304	за 2015г.	1199712	-	-	(95212)	-	-	1104500	-
	5314	за 2014г.	843186	-	366526	-	-	-	1199712	-
Вклад в имущество дочерних компаний	5303	за 2015г.	-	-	70685	-	-	-	70685	-
	5313	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	369 826	-	475 193	(369 826)	-	-	475 193	-
	5315	за 2014г.	224 849	-	369 826	(224 849)	-	-	369 826	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2015г.	369 826	-	475 193	(369 826)	-	-	475 193	-
	5316	за 2014г.	224 849	-	369 826	(224 849)	-	-	369 826	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	2 115 070	-	595 982	(465 041)	-	-	2 246 011	-
	5310	за 2014г.	1 632 799	-	726 352	(244 081)	-	-	2 115 070	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	1	-	2 427	(2 427)	-	X	1	-	
	5420	за 2014г.	1	-	2 245	(2 245)	-	X	1	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	1	-	2 427	(2 427)	-	-	1	-	
Готовая продукция	5421	за 2014г.	1	-	2 245	(2 245)	-	-	1	-	
	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	поступление	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе.	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015г.	158522	-	174732	123184	(425510)	-	-90	-	-	-	-	-	30928	-90	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе.	5530	за 2014г.	106810	-	160651	166839	(275778)	-	-	-	-	-	-	-	158522	-	-
	5511	за 2015г.	41282	-	65955	-	(86655)	-	-	-	-	-	-	-	20582	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	32649	-	51721	-	(43088)	-	-	-	-	-	-	-	41282	-	-
	5512	за 2015г.	742	-	5281	-	(5115)	-	-90	-	-	-	-	-	908	-90	-
Авансы выданные	5532	за 2014г.	947	-	5706	-	(5911)	-	-	-	-	-	-	-	742	-	-
	5513	за 2015г.	19714	-	5	-	(19679)	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
расчеты по налогам	5533	за 2014г.	19187	-	532	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	19714	-	-
	5514	за 2015г.	56	-	527	-	(453)	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-
расчеты по социальному страхованию	5534	за 2014г.	410	-	692	-	(1046)	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
	5515	за 2015г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
прочие дебиторы	5535	за 2014г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5517	за 2015г.	19000	-	102963	-	(121848)	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-
расчеты с покупателями - дочерними фирмами	5537	за 2014г.	29000	-	102000	-	(112000)	-	-	-	-	-	-	-	19000	-	-
	5518	за 2015г.	7728	-	-	123184	(191760)	-	-	-	-	-	-	-	9152	-	-
прочие дебиторы - дочерние фирмы	5538	за 2014г.	24516	-	-	166839	(113727)	-	-	-	-	-	-	-	7728	-	-
	5500	за 2015г.	158522	-	174732	123184	(425510)	-	-90	-	-	-	-	-	30928	-90	-
Итого	5520	за 2014г.	106810	-	160651	166839	(275778)	-	-	-	-	-	-	-	158522	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на юнец периода		
				поступление		выбыло	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	1 199 712	199 320	-	-	-	(294 533)	-	-	1 104 499			
	5571	за 2014г.	843 186	438 240	-	-	-	(81 714)	-	-	1 199 712			
Займы и кредиты	5552	за 2015г.	1 199 712	199 320	-	-	-	(294 533)	-	-	1 104 499			
	5572	за 2014г.	843 186	438 240	-	-	-	(81 714)	-	-	1 199 712			
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	700 673	301 796	87 277	(635606)	-	294 533	-	-	748 673			
	5580	за 2014г.	664 520	142 752	73 551	(261 864)	-	81 714	-	-	700 673			
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	2 277	50 466	-	(50 425)	-	-	-	-	2 318			
	5581	за 2014г.	2 020	40 073	-	(39 816)	-	-	-	-	2 277			
задолженность перед дочерними и зависимыми	5562	за 2015г.	39	1 287	-	(1107)	-	-	-	-	169			
	5582	за 2014г.	23	277	-	(261)	-	-	-	-	39			
расчеты по налогам	5563	за 2015г.	11 156	86 332	-	(91 412)	-	-	-	-	6 075			
	5583	за 2014г.	8 655	32 050	-	(29 550)	-	-	-	-	11 155			
Займы и кредиты	5564	за 2015г.	686 379	-	87 277	(340 685)	-	294 533	-	-	727 494			
	5584	за 2014г.	653 822	-	73 551	(122 706)	-	81 714	-	-	686 379			
расчеты по оплате труда	5565	за 2015г.	-	93 042	-	(82 927)	-	-	-	-	115			
	5585	за 2014г.	-	60 469	-	(60 469)	-	-	-	-	-			
расчеты по социальному страхованию	5566	за 2015г.	823	20 719	-	(21 540)	-	-	-	-	2			
	5586	за 2014г.	-	9 883	-	(9 060)	-	-	-	-	823			
прочая	5567	за 2015г.	-	50 000	-	(37 500)	-	-	-	-	12 500			
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5560	за 2015г.	1 900 385	501 116	87 277	(635606)	-	294 533	-	-	1 853 172			
	5570	за 2014г.	1 507 706	580 992	73 551	(261 864)	-	81 714	-	-	1 900 385			

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	2 415	2 233
Расходы на оплату труда	5620	89 774	59 871
Отчисления на социальные нужды	5630	19 982	11 053
Амортизация	5640	2 830	3 199
Прочие затраты	5650	47 273	34 936
Итого по элементам	5660	162 274	111 292
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 274	111 292

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 231	17 199	(18 943)	-	10 446
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 014	7 916	(7 199)	-	4 731
Резерв на выплату премий по итогам года	5702	5517	6496	(9307)	-	2706
Резерв на аудит	5703	2 700	2 746	(2 437)	-	3 009

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	647 000	47 000	47 000
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5811	647 000	47 000	47 000

Руководитель  Масловский Владимир Владимирович Главный бухгалтер Воложанина Яна Владимировна

13 мая 2016 г.

